

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

14

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.</b>		SIGLAS <b>TRAMESA</b>	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990139091001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5447-73</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Gral. Villamil 315</b>	Teléfono: <b>514264</b>	Casilla <b>4863</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: De: 1.º de Enero de 19 81; Al: 31 de Diciembre de 19 81

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>CASTRO LAMBOGLIA RAFAEL</b> 373367	<b>09-02041482</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>CASTRO VELASQUEZ RAFAEL</b> 352758	<b>09-015333484</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales:	<b>CASTRO VELASQUEZ JUNAN</b> <b>SOEHRING GLORIA CASTRO DE</b>	<b>09-02037217</b> <b>09-03879831</b>	<b>Ecuatoriano</b> <b>Ecuatoriana</b>
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>LANDIVAR LOPEZ ROBERTO</b>	<b>Tesoreria Municipio Guayaquil</b>
Suplente		

### 3.- COMITE DE VIGILANCIA

### DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): **RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA** Nacionalidad **ECUATORIANO**  
 Cargo (s): **PRESIDENTE**  
 Fecha del nombramiento: **Febrero 7/1982 (RENOVACION)** Período **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Servicio de Pasajeros y Carga a Galápagos, Transporte de Melaza en Guayaquil, y Agenciamiento Naviero de Buques de Bandera Nacional y/o Internacional**

### COMPAÑIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR:  
 Nombre (s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es): \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_  
**Especialista en Inspección y Análisis**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: **Jefe Anónimas**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**NAPOLEON CADENA CH.** Ecuatoriano  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 Dirección: **Argentina # 2821 y Gallegos Lara**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial:  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio de Guayaquil** No. **8044**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI  NO

Recibido hoy día 28 de ABRIL de 19 81 a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con anexos constantes en \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO.

*Ing. Mariana Ayala*  
 AUXILIAR DE INSPECCION



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			2'849,392,89	10.00
10.01 Caja y bancos	2'849,392,89			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			1'584,316,97	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	966,831,64			
14.02 Obligaciones por cobrar	533,647,23			
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	83,838,10			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			118,751,40	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	112,751,40			
18.03 Otros IETEL (Mantenim. Telex)	6,000,00			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	4'552,461,26			20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			752,442,17	22.00
22.01 Terrenos		752,442,17		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	8'370,078,62	24.00
24.01 Edificios	2'257,326,50	112,866,33	2'144,460,17	
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos	9'522,520,36	3'870,798,77	5'651,721,59	
24.04 Muebles y enseres	346,073,22	182,880,14	163,193,08	
24.05 Vehículos	1'002,074,53	591,370,75	410,703,78	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	2,932,10	28.00
28.01 Gastos de constitución	19,547,60	16,615,50	2,932,10	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'125,452,89	
TOTAL DEL ACTIVO (A. + B.)				

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			5'539.533,14	11.00
11.01 Proveedores en el país	469.742,02			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	476.849,67			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	4'238.242,08			
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	221.687,04			
11.14 Impuesto a la renta	133.012,31			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	68.139,91		68.139,91	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		3'654.941,05	3'654.941,05	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	5'607.673,05	3'654.941,05		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			500.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		500.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			527.325,55	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		263.662,77		
33.02 Reserva estatutaria		263.662,78		
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			3'387.974,50	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		2'430.729,85		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		957.244,65		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'415.300,05		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13'677.914,15	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A.- UTILIDADES realizada el 4 de Abril de 1.982...		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	2'430.729,85	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	957.244,65	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	3'387.974,50	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		95.724,47
20.03 Reservas estatutarias		95.724,46
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		3'196.525,57
TOTAL		3'387.974,50

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		14'035,903,72
1010 EN EL PAIS	14'035,903,72	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		10'038,945,94
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta	1'878,351,30	
3033 Depreciación de activos fijos de producción	881,983,74	
3034 Agua, luz, teléfono	106,354,49	
3035 Seguros	348,647,42	
3036 Combustible y lubricantes	1'722,523,81	
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones	1'944,387,06	
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'156,707,12	
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		3'996,957,78
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'385,528,11
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	708,000,00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	337,989,94	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	94,943,92	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	1,954,80	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	19,473,82	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	34,212,39	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	347,113,58	
5017 Otros	1'841,839,66	
UTILIDAD ( PERDIDA) EN OPERACION		611,429,67
6000 OTROS INGRESOS		916,483,92
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	916,483,92	
7000 OTROS GASTOS		49,999,99
7010 Intereses pagados	49,999,99	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1'477,913,60
- 15 o/o para Trabajadores	221,687,04	
- Impuesto a la renta	298,981,91	520,668,95
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		957,244,65

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

"TRAMFSA" Transportes Marítimos y Fluviales S. A.

*Rafael Casero*  
**RAFAEL CASERO**  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
**PRESIDENTE**

*[Firma]*  
 EL CONTADOR  
 Reg. No. 10,106

*[Firma]*  
 Comisario

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha Guayaquil, Abril 15, 1982

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A. ("TRAMFSA")	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5447-73
--	-------------	---------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios	199.236,29		199.236,29
10.4 Maquinaria y equipo	1'047.929,72		1'047.929,72
10.5 Muebles y enseres	5.000,00		5.000,00
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro	112.751,40		112.751,40
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	14'035.903,72		14'035.903,72
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
10.00 Ecuador	2			6					33		33
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	708.000		1'878.351
10.02 Aportes patronales al IESS	67.468		179.187
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	63.883		169.795
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	61.186		126.872
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			106.000
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	57.639		164.048
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			752.239
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
<b>T O T A L</b>			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 7'500.000,00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION